

AGROAVICOLA SAN MARINO S A
AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7
KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)
PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA
ANO GRAVABLE DEL 2022
ANO GRAVABLE DEL 2022

RETENIDO : NESTOR BRAVO S A
N . 800050903-1
DIRECCION: AV 30 AGOSTO 38 10 PEREIRA

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA
CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	14,100,000.00	705,000.00	105,750.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	9,180,000.00	459,000.00	68,850.00

TOTAL CONCEPTO	23,280,000.00	1,164,000.00	174,600.00
IVA RETEN COMUN ACTIVOS FIJOS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	12,199,600.00	2,317,924.00	347,689.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	8,358,000.00	1,588,020.00	238,204.00
BIM: 2022/07 AL 2022/08	5,167,700.00	981,863.00	147,279.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	1,760,000.00	334,400.00	50,160.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	24,059,700.00	4,571,343.00	685,701.00

TOTAL CONCEPTO	51,545,000.00	9,793,550.00	1,469,033.00
IVA RETEN COMUN OTROS	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 5.000%	
BIM: 2022/05 AL 2022/06	14,000.00	700.00	105.00

TOTAL CONCEPTO	14,000.00	700.00	105.00

..... VIENE CERTIFICADO /
..... VIENE CERTIFICADO /

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

NIT. 830016868-7

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN OTROS		Tasa: 15.000% Tasa_Base: 19.000%	
BIM: 2022/01 AL 2022/02	1,760,673.68	334,528.00	50,179.00
BIM: 2022/03 AL 2022/04	780,000.00	148,200.00	22,230.00
BIM: 2022/05 AL 2022/06	953,000.00	181,070.00	27,161.00
BIM: 2022/09 AL 2022/10	2,732,000.00	519,080.00	77,862.00
BIM: 2022/11 AL 2022/12	235,200.00	44,688.00	6,704.00

TOTAL CONCEPTO	6,460,873.68	1,227,566.00	184,136.00

** TOTAL			
** TOTAL	81,299,873.68	12,185,816.00	1,827,874.00
	81,299,873.68	12,185,816.00	1,827,874.00

Valor: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 13 DEL 2023

CASTANO PATINO JESUS DAVID

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96), recopilado Art. 1.6.1.12.13
del DUT 1625 de 2016-10-11, que regula el contenido del certificado de IVA.